

# SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

## Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

### Septiembre 2018

Nombre del proyecto:

# IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ



## Objetivo general:

IMPLEMENTAR, SOSTENER Y MEJORAR UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CON EL FIN DE AHORRAR RECURSOS Y AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS, QUE PERMITE UNA VISIÓN GLOBALIZADA Y ORIENTADA A LA SATISFACCIÓN TANTO DEL CLIENTE INTERNO COMO EXTERNO.

Código BPIN: 2011011000477

Sector: Hacienda

**Proyecto:** IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

**PND:** Todos por un nuevo País

**Estrategia transversal :** Buen Gobierno

**Objetivo :** Promover la eficiencia y eficacia administrativa

**Programa :** Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda

**Entidad:** Supersolidaria

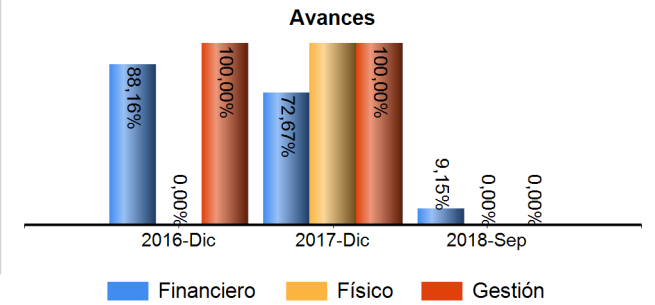
**Responsable:** Ivonn Magaly Moreno Barrera

**Horizonte:** 2012 - 2018

**Presupuesto 2018:** \$

**Control Posterior:** 05/02/2018

**Seguimiento de:** septiembre 2018



Proyecto: IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Establecer estrategias para la certificación del Sistema de Gestión Integrado

| PRODUCTOS                                                                                                             |                      |                      |                     |                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Auditorías de seguimiento o renovación de certificación                                                               |                      |                      |                     |                     |                   |
| Indicador                                                                                                             | Meta Total 2012-2018 | Acumulado 2012- 2017 | Meta 2018           | Avance 2018         | Cumplimiento 2018 |
| Auditorías de seguimiento o renovación de certificación Realizadas por ente externo - <b>Unidad de Medida:</b> Número | 4,0000               | 0,0000               | 1,0000              | 0,0000              | 0,00 %            |
| Actividad                                                                                                             | Fuente               | Inicial              | Vigente             | Obligado            |                   |
| Implementar la mejora continua y el sostenimiento del sistema de gestión integrado                                    | PGN                  | \$75.999.767         | \$75.999.767        | \$13.800.438        |                   |
| Realizar auditorías al Sistema de Gestión Integrado                                                                   | PGN                  | \$0                  | \$0                 | \$0                 |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                          |                      | <b>\$75.999.767</b>  | <b>\$75.999.767</b> | <b>\$13.800.438</b> |                   |

Establecer acciones para control de Riesgos de la Seguridad de la Información

Proyecto: IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Sistema de seguridad de la información

| Indicador                                                                                                              | Meta Total 2012-2018 | Acumulado 2012- 2017 | Meta 2018  | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|
| Sistema de seguridad de la información Implementado para certificación o seguimiento - <b>Unidad de Medida:</b> Número | 1,0000               | 0,0000               | 0,0000     | 0,0000      | 0,00 %            |
| Actividad                                                                                                              | Fuente               |                      | Inicial    | Vigente     | Obligado          |
| Implementar un sistema de seguridad de la información                                                                  | PGN                  |                      | \$0        | \$0         | \$0               |
| Realizar acciones para el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 27001                                         | PGN                  |                      | \$0        | \$0         | \$0               |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                      |                      | <b>\$0</b> | <b>\$0</b>  | <b>\$0</b>        |

Auditoría de Cetificación bajo la norma ISO 27001

| Indicador                                                                                                                          | Meta Total 2012-2018 | Acumulado 2012- 2017 | Meta 2018  | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|
| Auditoría de Cetificación bajo la norma ISO 27001 Realizada para el sistema de gestión integrado - <b>Unidad de Medida:</b> Número | 1,0000               | 0,0000               | 0,0000     | 0,0000      | 0,00 %            |
| Actividad                                                                                                                          | Fuente               |                      | Inicial    | Vigente     | Obligado          |
| Realizar Pre-Auditoria para el analisis de la situación actual que oriente la implementación de la norma                           | PGN                  |                      | \$0        | \$0         | \$0               |
| Realizar auditoría de certificación acorde con los requisitos de la norma ISO 27001                                                | PGN                  |                      | \$0        | \$0         | \$0               |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                       |                      |                      | <b>\$0</b> | <b>\$0</b>  | <b>\$0</b>        |

Sensibilizar a los funcionarios sobre el Sistema de Gestión Integrado

Proyecto: IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Capacitación Interna

| Indicador                                                                                             | Meta Total 2012-2018 | Acumulado 2012- 2017 | Meta 2018           | Avance 2018         | Cumplimiento 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Capacitación Interna Asistida al personal - <b>Unidad de Medida:</b> Número                           | 5,0000               | 0,0000               | 1,0000              | 0,0000              | 0,00 %            |
| Actividad                                                                                             | Fuente               |                      | Inicial             | Vigente             | Obligado          |
| Realizar actividades de sensibilización sobre el Sistema de Gestión Integrado                         | PGN                  |                      | \$50.211.025        | \$50.211.025        | \$0               |
| Fortalecer las competencias del personal de la entidad asociadas al Sistema de Gestión Medioambiental | PGN                  |                      | \$0                 | \$0                 | \$0               |
| <b>TOTAL</b>                                                                                          |                      |                      | <b>\$50.211.025</b> | <b>\$50.211.025</b> | <b>\$0</b>        |

Implementar buenas practicas medioambientales en la Supersolidaria

Proyecto: IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Auditoría de certificación bajo la norma ISO 14001

| Indicador                                                                                                                                                  | Meta Total 2012-2018 | Acumulado 2012- 2017 | Meta 2018  | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|
| Auditoría de certificación bajo la norma ISO 14001 Adquirida en cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad - <b>Unidad de Medida:</b> Número | 1,0000               | 0,0000               | 0,0000     | 0,0000      | 0,00 %            |
| Actividad                                                                                                                                                  | Fuente               | Inicial              | Vigente    | Obligado    |                   |
| Implementar la mejora continua y el sostenimiento del Sistema de Gestión Integrado.                                                                        | PGN                  | \$0                  | \$0        | \$0         |                   |
| Realizar Pre-Auditoria para el analisis de la situación actual que oriente la implementación de la norma                                                   | PGN                  | \$0                  | \$0        | \$0         |                   |
| Realizar auditoría de certificación acorde con los requisitos de la norma ISO 14001                                                                        | PGN                  | \$0                  | \$0        | \$0         |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |                      | <b>\$0</b>           | <b>\$0</b> | <b>\$0</b>  |                   |

Sistema de gestión medioambiental

| Indicador                                                                                      | Meta Total 2012-2018 | Acumulado 2012- 2017 | Meta 2018  | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|
| Sistema de gestión medioambiental Implementado en la entidad - <b>Unidad de Medida:</b> Número | 1,0000               | 0,0000               | 0,0000     | 0,0000      | 0,00 %            |
| Actividad                                                                                      | Fuente               | Inicial              | Vigente    | Obligado    |                   |
| Realizar acciones para el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001                 | PGN                  | \$0                  | \$0        | \$0         |                   |
| Implementar un sistema de gestión medioambiental en la entidad                                 | PGN                  | \$0                  | \$0        | \$0         |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                                   |                      | <b>\$0</b>           | <b>\$0</b> | <b>\$0</b>  |                   |

Mantener las certificaciones para el Sistema de Gestión Integrado

Proyecto: IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Sistema Integrado de Gestión


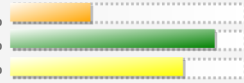

| Indicador                                                                                | Meta Total 2012-2018 | Acumulado 2012- 2017 | Meta 2018           | Avance 2018         | Cumplimiento 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Sistema integrado de gestión Actualizado y certificado - <b>Unidad de Medida:</b> Unidad | 1,0000               | 0,0000               | 1,0000              | 0,0000              | 0,00 %            |
| Actividad                                                                                | Fuente               |                      | Inicial             | Vigente             | Obligado          |
| Realizar auditoria interna al Sistema de Gestión Integrado                               | PGN                  |                      | \$9.581.208         | \$9.581.208         | \$0               |
| Realizar auditoria externa al Sistema de Gestión Integrado                               | PGN                  |                      | \$15.000.000        | \$15.000.000        | \$0               |
| <b>TOTAL</b>                                                                             |                      |                      | <b>\$24.581.208</b> | <b>\$24.581.208</b> | <b>\$0</b>        |

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2012 - 2018

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial *   | Vigente *   | Compromiso * | Obligación * | Pago *     | Avances                                                                                                                                      |
|----------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2012-Dic | 0             | 140.550.000 | 140.550.000 | 59.966.200   | 59.966.200   | 59.966.200 | Financiero 42,67% <br>Físico 100,00%<br>Gestión 100,00% |
| 2013-Dic | 109.000.000   | 109.000.000 | 109.000.000 | 37.251.000   | 37.251.000   | 37.251.000 | Financiero 34,18% <br>Físico 87,00%<br>Gestión 73,50%   |
| 2014-Dic | 125.000.000   | 125.000.000 | 125.000.000 | 66.387.141   | 48.040.581   | 48.040.581 | Financiero 38,43% <br>Físico 16,00%<br>Gestión 75,00%   |



Proyecto: IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial *   | Vigente *   | Compromiso * | Obligación * | Pago *      | Avances                                                |
|----------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2015-Dic | 135.060.000   | 135.060.000 | 135.060.000 | 105.547.731  | 105.547.731  | 105.547.731 | Financiero 78,15%<br>Físico 0,00%<br>Gestión 100,00%   |
| 2016-Dic | 129.153.800   | 129.153.800 | 86.780.730  | 76.508.925   | 76.508.925   | 72.508.925  | Financiero 88,16%<br>Físico 116,00%<br>Gestión 100,00% |
| 2017-Dic | 142.188.954   | 142.188.954 | 142.188.954 | 103.328.081  | 103.328.081  | 102.605.683 | Financiero 72,67%<br>Físico 102,00%<br>Gestión 100,00% |
| 2018-Sep | 794.970.631   | 150.792.000 | 150.792.000 | 53.992.598   | 13.800.438   | 13.800.438  | Financiero 9,15%<br>Físico 0,00%<br>Gestión 0,00%      |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/09/2018)

|                         | Inicial            | Vigente            | Compromiso         | Obligación        | Pago              | Reserva Pptal.                 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| <b>Recursos Propios</b> | 150.792.000        | 150.792.000        | 53.992.598         | 13.800.438        | 13.800.438        | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |
| <b>Total PGN</b>        | 301.584.000        | 301.584.000        | 107.985.196        | 27.600.876        | 27.600.876        | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |
| <b>Total Proyecto</b>   | <b>301.584.000</b> | <b>301.584.000</b> | <b>107.985.196</b> | <b>27.600.876</b> | <b>27.600.876</b> | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |

>> Evolución 2018

Proyecto: IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

|                          | Ene         | Feb         | Mar         | Abr         | May         | Jun         | Jul         | Ago         | Sep         | Oct    | Nov    | Dic    |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| <b>Inversión*</b>        | 150.792.000 | 150.792.000 | 150.792.000 | 150.792.000 | 150.792.000 | 150.792.000 | 150.792.000 | 150.792.000 | 150.792.000 | 0      | 0      | 0      |
| <b>Avance Financiero</b> | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %      | 7,11 %      | 7,52 %      | 7,93 %      | 8,34 %      | 8,74 %      | 9,15 %      | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| <b>Avance Físico</b>     | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| <b>Avance gestion</b>    | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

## > Metas de Gestión

| Indicador                                         | Metas | Avance | Cumplimiento |
|---------------------------------------------------|-------|--------|--------------|
| Talleres O Actividades De Capacitación Realizados | 2     | 0,00   | 0,00 %       |
| Auditorias Internas De Calidad Realizadas         | 2     | 0,00   | 0,00 %       |

## > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

|                          | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| <b>Inversión</b>         | 150.792.000       | 0         | 0      | 0                | 0         | 0        | 0           |
| <b>Avance Financiero</b> | 9,15 %            | 0,00 %    | 0,00 % | 0,00 %           | 0,00 %    | 0,00 %   | 0,00 %      |
| <b>Avance Físico</b>     | 0,00 %            | 0,00 %    | 0,00 % | 0,00 %           | 0,00 %    | 0,00 %   | 0,00 %      |

**Proyecto:** IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

**Proyecto:** IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ - 2011011000477

Nombre del proyecto:

## FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL



### Objetivo general:

ACTUALIZAR EL MODELO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA PARA SUPERVISAR A LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA DE SU COMPETENCIA, BAJO NORMAS TÉCNICAS DE GESTIÓN DE RIESGO, ESTANDARES INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD E INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO

Código BPIN: 2012011000363

Sector: Hacienda

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL - 2012011000363

**PND:** Todos por un nuevo País

**Estrategia transversal :** Buen Gobierno

**Objetivo :** Promover la eficiencia y eficacia administrativa

**Programa :** Inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos

**Entidad:** Supersolidaria

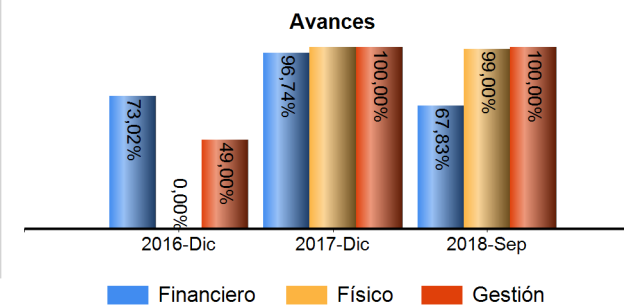
**Responsable:** Angie Rivera Henao

**Horizonte:** 2013 - 2018

**Presupuesto 2018:** \$

**Control Posterior:** 03/07/2018

**Seguimiento de:** septiembre 2018



Proyecto: FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL - 2012011000363

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Adoptar un sistema de supervisión por riesgos.

**PRODUCTOS**

Aplicación de metodología de riesgos

| Indicador | Meta Total 2013-2018 | Acumulado 2013- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|

|                                                                                                               |            |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Aplicación de metodología de riesgos Realizada en organizaciones del sector - <b>Unidad de Medida:</b> Número | 1.869,0000 | 275,0000 | 154,0000 | 154,0000 | 100,00 % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|

**Observaciones :** Al corte de septiembre/2018, 356 organizaciones vigiladas del primer nivel de supervisión se encuentran aplicando SARLAFT.

| Actividad                                                                    | Fuente | Inicial    | Vigente    | Obligado   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|
| Elaborar marco regulatorio y metodología para medición y control de riesgos. | PGN    | \$0        | \$0        | \$0        |
| Realizar la transferencia de conocimientos en supervisión bajo riesgos       | PGN    | \$0        | \$0        | \$0        |
| Realizar el diagnóstico para la implementación del SAR                       | PGN    | \$0        | \$0        | \$0        |
| Implementar la metodología para supervisión basada en riesgos                | PGN    | \$0        | \$0        | \$0        |
| <b>TOTAL</b>                                                                 |        | <b>\$0</b> | <b>\$0</b> | <b>\$0</b> |

Socializar el nuevo modelo de supervisión a las organizaciones vigiladas

Proyecto: FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL - 2012011000363

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Sensibilización sobre el Nuevo Modelo de Supervisión

| Indicador | Meta Total 2013-2018 | Acumulado 2013- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|

|                                                                                                                                                       |            |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Sensibilización sobre el Nuevo Modelo de Supervisión Realizada a organizaciones del sector de la economía solidaria - <b>Unidad de Medida:</b> Número | 3.409,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|

**Observaciones :** De acuerdo con la última actualización del proyecto,no hay recursos del proyecto asignados a la actividad de sensibilización. La sensibilización y socialización se realizarán con recursos de funcionamiento.

| Actividad                                                                                                                   | Fuente | Inicial             | Vigente             | Obligado            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Realizar emisiones del Programa de Televisión Institucional.                                                                | PGN    | \$0                 | \$0                 | \$0                 |
| Diseñar, Producir y Distribuir la Revista Institucional.                                                                    | PGN    | \$0                 | \$0                 | \$0                 |
| Diseñar y producir piezas comunicativas                                                                                     | PGN    | \$30.000.000        | \$30.000.000        | \$17.358.000        |
| Realizar Encuentros Técnicos academicos.                                                                                    | PGN    | \$0                 | \$0                 | \$0                 |
| Realizar Jornadas de Supervisión descentralizadas                                                                           | PGN    | \$0                 | \$0                 | \$0                 |
| Asesorar a clientes y partes interesadas, acerca de la gestión misional de supervisión, vigilancia y control de la entidad. | PGN    | \$0                 | \$0                 | \$0                 |
| Realizar sensibilización al sector para la implementación de NIIF                                                           | PGN    | \$0                 | \$0                 | \$0                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                |        | <b>\$30.000.000</b> | <b>\$30.000.000</b> | <b>\$17.358.000</b> |

Implementar las normas internacionales de información financiera NIIF y aseguramiento de la información NIA.



Proyecto: FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL - 2012011000363

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Implementación NIIF

| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                | Meta Total 2013-2018 | Acumulado 2013- 2017   | Meta 2018              | Avance 2018            | Cumplimiento 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| Implementación NIIF Realizado en organizaciones vigiladas -<br><b>Unidad de Medida:</b> Número                                                                                                                                                           | 3.913,0000           | 0,0000                 | 715,0000               | 715,0000               | 100,00 %          |
| <b>Observaciones :</b> Del nivel 1 de supervisión reportaron 339 organizaciones información con corte a julio/18; del nivel 2 reportaron 479 organizaciones información a junio/18 y del nivel 3 reportaron 2.188 organizaciones información a junio/18. |                      |                        |                        |                        |                   |
| Actividad                                                                                                                                                                                                                                                | Fuente               | Inicial                | Vigente                | Obligado               |                   |
| Identificar requerimientos técnicos y de Infraestructura para la Captura, Validación y Análisis de la Información bajo NIIF Y NIA                                                                                                                        | PGN                  | \$0                    | \$0                    | \$0                    |                   |
| Elaborar diagnóstico sobre el impacto en las organizaciones solidarias por la convergencia a NIIF y NIA                                                                                                                                                  | PGN                  | \$0                    | \$0                    | \$0                    |                   |
| Elaborar marco regulatorio y material técnico práctico acorde con NIIF y NIA                                                                                                                                                                             | PGN                  | \$0                    | \$0                    | \$0                    |                   |
| Realizar transferencia de conocimientos a funcionarios de la Supersolidaria en NIIF y NIA                                                                                                                                                                | PGN                  | \$0                    | \$0                    | \$0                    |                   |
| Realizar revisión in situ de ESFA y estados financieros                                                                                                                                                                                                  | PGN                  | \$0                    | \$0                    | \$0                    |                   |
| Realizar mesas de trabajo para orientar proceso de convergencia a Grupo 3.                                                                                                                                                                               | PGN                  | \$0                    | \$0                    | \$0                    |                   |
| Realizar sensibilización a entidades vigiladas sobre reportes bajo NIIF y NIA                                                                                                                                                                            | PGN                  | \$0                    | \$0                    | \$0                    |                   |
| Elaborar manual de supervisión para vigilancia e inspección                                                                                                                                                                                              | PGN                  | \$0                    | \$0                    | \$0                    |                   |
| Revisar la información financiera de las organizaciones vigiladas                                                                                                                                                                                        | PGN                  | \$3.581.955.613        | \$3.581.955.613        | \$2.432.550.000        |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                      | <b>\$3.581.955.613</b> | <b>\$3.581.955.613</b> | <b>\$2.432.550.000</b> |                   |

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2013 - 2018

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL - 2012011000363

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial *     | Vigente *     | Compromiso *  | Obligación *  | Pago *        | Avances                                                                     |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2013-Dic | 2.274.000.000 | 4.548.000.000 | 2.274.000.000 | 2.066.728.638 | 1.977.578.259 | 1.977.578.259 | <b>Financiero</b> 86,96%<br><b>Físico</b> 100,00%<br><b>Gestión</b> 129,80% |
| 2014-Dic | 2.629.000.000 | 2.629.000.000 | 2.629.000.000 | 2.279.057.987 | 2.019.274.947 | 2.019.274.947 | <b>Financiero</b> 76,81%<br><b>Físico</b> 116,00%<br><b>Gestión</b> 83,20%  |
| 2015-Dic | 4.009.204.571 | 4.009.204.571 | 4.009.204.571 | 675.001.393   | 661.149.833   | 661.149.833   | <b>Financiero</b> 16,49%<br><b>Físico</b> 33,00%<br><b>Gestión</b> 98,75%   |
| 2016-Dic | 4.542.238.891 | 4.542.023.525 | 1.960.906.996 | 1.451.349.018 | 1.431.932.219 | 1.329.992.201 | <b>Financiero</b> 73,02%<br><b>Físico</b> 0,00%<br><b>Gestión</b> 49,00%    |
| 2017-Dic | 4.611.955.613 | 4.611.955.613 | 3.911.955.613 | 3.816.925.674 | 3.784.304.939 | 3.576.378.006 | <b>Financiero</b> 96,74%<br><b>Físico</b> 101,00%<br><b>Gestión</b> 100,00% |
| 2018-Sep | 0             | 3.611.955.613 | 3.611.955.613 | 3.501.840.769 | 2.449.908.000 | 2.449.908.000 | <b>Financiero</b> 67,83%<br><b>Físico</b> 99,00%<br><b>Gestión</b> 100,00%  |

### >> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/09/2018)

|                         | Inicial              | Vigente              | Compromiso           | Obligación           | Pago                 | Reserva Pptal.                               |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Recursos Propios</b> | 3.611.955.613        | 3.611.955.613        | 3.501.840.769        | 2.449.908.000        | 2.449.908.000        | <b>Apr. Vigente</b> 0,00<br><b>Pago</b> 0,00 |
| <b>Total PGN</b>        | 7.223.911.226        | 7.223.911.226        | 7.003.681.538        | 4.899.816.000        | 4.899.816.000        | <b>Apr. Vigente</b> 0,00<br><b>Pago</b> 0,00 |
| <b>Total Proyecto</b>   | <b>7.223.911.226</b> | <b>7.223.911.226</b> | <b>7.003.681.538</b> | <b>4.899.816.000</b> | <b>4.899.816.000</b> | <b>Apr. Vigente</b> 0,00<br><b>Pago</b> 0,00 |

Proyecto: FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL - 2012011000363

>> Evolución 2018

|                          | Ene           | Feb           | Mar           | Abr           | May           | Jun           | Jul           | Ago           | Sep           | Oct    | Nov    | Dic    |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
| <b>Inversión*</b>        | 3.611.955.613 | 3.611.955.613 | 3.611.955.613 | 3.611.955.613 | 3.611.955.613 | 3.611.955.613 | 3.611.955.613 | 3.611.955.613 | 3.611.955.613 | 0      | 0      | 0      |
| <b>Avance Financiero</b> | 0,00 %        | 0,96 %        | 13,17 %       | 22,29 %       | 31,57 %       | 40,95 %       | 50,71 %       | 59,92 %       | 67,83 %       | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| <b>Avance Físico</b>     | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 99,00 %       | 99,00 %       | 99,00 %       | 99,00 %       | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| <b>Avance gestion</b>    | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 21,25 %       | 100,00 %      | 100,00 %      | 100,00 %      | 100,00 %      | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

> Metas de Gestión

| Indicador                                                     | Metas | Avance | Cumplimiento |
|---------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|
| Entidades Capacitadas En Proyectos                            | 0     | 0,00   | 0,00 %       |
| Porcentaje de avance en la ejecución del plan de comunicación | 0     | 0,00   | 0,00 %       |
| Informes de seguimiento realizados                            | 1     | 1,00   | 100,00 %     |

**Observaciones:** En el primer semestre del año, se presentó el primer informe de la vigencia de rendición de cuentas.

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL - 2012011000363

|                          | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| <b>Inversión</b>         | 3.611.955.613     | 0         | 0      | 0                | 0         | 0        | 0           |
| <b>Avance Financiero</b> | 67,83 %           | 0,00 %    | 0,00 % | 0,00 %           | 0,00 %    | 0,00 %   | 0,00 %      |
| <b>Avance Físico</b>     | 0,00 %            | 0,00 %    | 0,00 % | 0,00 %           | 0,00 %    | 0,00 %   | 0,00 %      |

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL - 2012011000363

Nombre del proyecto:

# CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL



## Objetivo general:

AMPLIAR COBERTURA DE SUPERVISIÓN EN LAS ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA DEL SECTOR REAL.

Código BPIN: 2014011000186

Sector: Hacienda

**Proyecto:** CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL - 2014011000186

**PND:** Todos por un nuevo País

**Estrategia transversal :** Buen Gobierno

**Objetivo :** Promover la eficiencia y eficacia administrativa

**Programa :** Inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos

**Entidad:** Supersolidaria

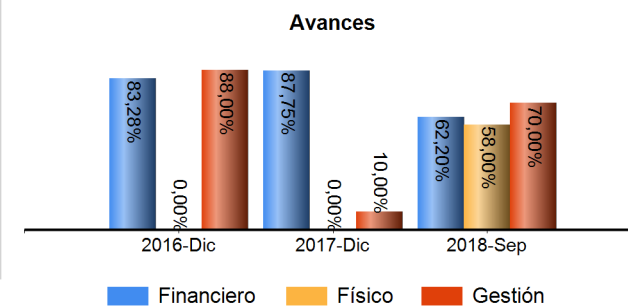
**Responsable:** Angie Rivera Henao

**Horizonte:** 2015 - 2018

**Presupuesto 2018:** \$

**Control Posterior:** 19/02/2018

**Seguimiento de:** septiembre 2018



Proyecto: CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL - 2014011000186

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Revisar la información jurídica y administrativa de las organizaciones solidarias que no hayan sido objeto de inspección.

| PRODUCTOS                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Informes de situación jurídica y administrativa                                                            |                      |                      |                      |                      |                   |
| Indicador                                                                                                  | Meta Total 2015-2018 | Acumulado 2015- 2017 | Meta 2018            | Avance 2018          | Cumplimiento 2018 |
| Informes de situación jurídica y administrativa Generados - <b>Unidad de Medida:</b> Número                | 1.385,0000           | 847,0000             | 385,0000             | 407,0000             | 105,71 %          |
| <b>Observaciones :</b> Para septiembre, se realizaron 256 informes de situación jurídica y administrativa. |                      |                      |                      |                      |                   |
| Actividad                                                                                                  | Fuente               | Inicial              | Vigente              | Obligado             |                   |
| Ubicar y requerir las organizaciones solidarias que no reportan información jurídica y administrativa      | PGN                  | \$250.000.000        | \$250.000.000        | \$228.312.000        |                   |
|                                                                                                            | Otras Fuentes        | 90.000.000           | 90.000.000           | 0                    |                   |
| Analizar información jurídica y administrativa                                                             | PGN                  | \$250.000.000        | \$250.000.000        | \$232.211.000        |                   |
|                                                                                                            | Otras Fuentes        | 310.000.000          | 310.000.000          | 0                    |                   |
| Generar informe de estado de situación jurídica y administrativa                                           | PGN                  | \$115.287.928        | \$115.287.928        | \$113.167.000        |                   |
| Atender acciones constitucionales presentadas contra la Superintendencia para prevenir daño antijurídico   | PGN                  | \$0                  | \$0                  | \$0                  |                   |
|                                                                                                            | Otras Fuentes        | 100.000.000          | 100.000.000          | 0                    |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                                               |                      | <b>\$615.287.928</b> | <b>\$615.287.928</b> | <b>\$573.690.000</b> |                   |

Prevenir la materialización de riesgos financieros y contables haciendo presencia en diferentes zonas del país.



Proyecto: CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL - 2014011000186

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Informes de situación financiera y contable

| Indicador                                                                                | Meta Total 2015-2018 | Acumulado 2015- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Informes de situación financiera y contable Realizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número | 1.385,0000           | 177,0000             | 385,0000  | 62,0000     | 16,10 %           |

**Observaciones :** Para el mes de agosto se realizaron 62 informes de situación financiera y contable.


| Actividad                                                     | Fuente        | Inicial              | Vigente              | Obligado             |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Analizar información financiera y contable                    | PGN           | \$250.000.000        | \$250.000.000        | \$23.199.000         |
|                                                               | Otras Fuentes | 522.301.056          | 522.301.056          | 0                    |
| Generar informes de estado de situación financiera y contable | PGN           | \$365.287.929        | \$365.287.929        | \$168.587.000        |
|                                                               | Otras Fuentes | 139.714.251          | 139.714.251          | 0                    |
| <b>TOTAL</b>                                                  |               | <b>\$615.287.929</b> | <b>\$615.287.929</b> | <b>\$191.786.000</b> |

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2015 - 2018

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial *   | Vigente *   | Compromiso * | Obligación * | Pago *      | Avances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015-Dic | 489.660.192   | 489.660.192 | 489.660.192 | 192.305.935  | 192.305.935  | 176.550.000 | Financiero 39,27% <br>Físico 80,00% <br>Gestión 26,00%  |

Proyecto: CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL - 2014011000186

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial *     | Vigente *     | Compromiso *  | Obligación *  | Pago *        | Avances                                              |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------|
| 2016-Dic | 1.280.157.367 | 1.280.157.367 | 738.133.762   | 628.275.985   | 614.682.635   | 575.662.600   | Financiero 83,28%<br>Físico 66,00%<br>Gestión 88,00% |
| 2017-Dic | 1.430.575.857 | 1.430.575.857 | 1.430.575.857 | 1.297.134.922 | 1.255.397.823 | 1.213.988.823 | Financiero 87,75%<br>Físico 33,00%<br>Gestión 10,00% |
| 2018-Sep | 1.601.330.923 | 1.230.575.857 | 1.230.575.857 | 1.209.579.567 | 765.476.000   | 765.476.000   | Financiero 62,20%<br>Físico 58,00%<br>Gestión 70,00% |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/09/2018)

|                         | Inicial              | Vigente              | Compromiso           | Obligación         | Pago               | Reserva Pptal.                 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>Recursos Propios</b> | 1.230.575.857        | 1.230.575.857        | 1.209.579.567        | 765.476.000        | 765.476.000        | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |
| <b>Total PGN</b>        | 1.230.575.857        | 1.230.575.857        | 1.209.579.567        | 765.476.000        | 765.476.000        | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |
| <b>Total Proyecto</b>   | <b>1.230.575.857</b> | <b>1.230.575.857</b> | <b>1.209.579.567</b> | <b>765.476.000</b> | <b>765.476.000</b> | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |

>> Evolución 2018

Proyecto: CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL - 2014011000186

|                          | Ene           | Feb           | Mar           | Abr           | May           | Jun           | Jul           | Ago           | Sep           | Oct    | Nov    | Dic    |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
| <b>Inversión*</b>        | 1.230.575.857 | 1.230.575.857 | 1.230.575.857 | 1.230.575.857 | 1.230.575.857 | 1.230.575.857 | 1.230.575.857 | 1.230.575.857 | 1.230.575.857 | 0      | 0      | 0      |
| <b>Avance Financiero</b> | 0,00 %        | 0,55 %        | 6,95 %        | 16,80 %       | 24,61 %       | 34,08 %       | 44,05 %       | 55,15 %       | 62,20 %       | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| <b>Avance Físico</b>     | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 3,00 %        | 7,00 %        | 28,00 %       | 58,00 %       | 58,00 %       | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| <b>Avance gestion</b>    | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 49,00 %       | 66,00 %       | 66,00 %       | 68,00 %       | 70,00 %       | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

## > Metas de Producto (BIS)

### OBJETIVO ESPECIFICO

Revisar la información jurídica y administrativa de las organizaciones solidarias que no hayan sido objeto de inspección.

#### PRODUCTOS

Informes de situación jurídica y administrativa

| Indicador BIS                        | % Peso 2018 | Meta Total 2015-2018 | Acumulado 2015- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Meta Rezagada 2017 | Avance Rezago 2018 | Cumplimiento 2018 |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Informes De Investigación Realizados | 100,00 %    | 1.385,0000           | 268,0000             | 385,0000  | 244,0000    | 447,0000           | 0,0000             | 63,38 %           |

Proyecto: CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL - 2014011000186

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Prevenir la materialización de riesgos financieros y contables haciendo presencia en diferentes zonas del país.

**PRODUCTOS**

Informes de situación financiera y contable

| Indicador BIS        | % Peso 2018 | Meta Total 2015-2018 | Acumulado 2015- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Meta Rezagada 2017 | Avance Rezago 2018 | Cumplimiento 2018 |
|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Informes Presentados | 100,00 %    | 1.385,0000           | 177,0000             | 385,0000  | 295,0000    | 447,0000           | 0,0000             | 76,62 %           |

**Observaciones:** Para el mes de agosto, el sistema documental Esigna de la entidad registra 295 informes presentados correspondientes a las actividades del producto de información financiera y contable.

> Metas de Gestión

| Indicador                                      | Metas | Avance | Cumplimiento |
|------------------------------------------------|-------|--------|--------------|
| Visitas de evaluacion y seguimiento realizadas | 385   | 270,00 | 70,13 %      |

**Observaciones:** En este indicador se incluyen de manera integral algunas vistas de inspección, evaluaciones extra situs, contraglosas de seguimiento, así como evaluaciones jurídicas y administrativas. Para el mes de septiembre se realizaron 7 visitas de evaluación y seguimiento.

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL - 2014011000186

|                          | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| <b>Inversión</b>         | 1.230.575.857     | 0         | 0      | 0                | 0         | 0        | 0           |
| <b>Avance Financiero</b> | 62,20 %           | 0,00 %    | 0,00 % | 0,00 %           | 0,00 %    | 0,00 %   | 0,00 %      |
| <b>Avance Físico</b>     | 0,00 %            | 0,00 %    | 0,00 % | 0,00 %           | 0,00 %    | 0,00 %   | 0,00 %      |

**Proyecto:** CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL - 2014011000186

Nombre del proyecto:

# IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA



## Objetivo general:

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ACORDE A LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES DE LA ENTIDAD.

Código BPIN: 2014011000188

Sector: Hacienda

**Proyecto:** IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA - 2014011000188

**PND:** Todos por un nuevo País

**Estrategia transversal :** Buen Gobierno

**Objetivo :** Promover la eficiencia y eficacia administrativa

**Programa :** Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda

**Entidad:** Supersolidaria

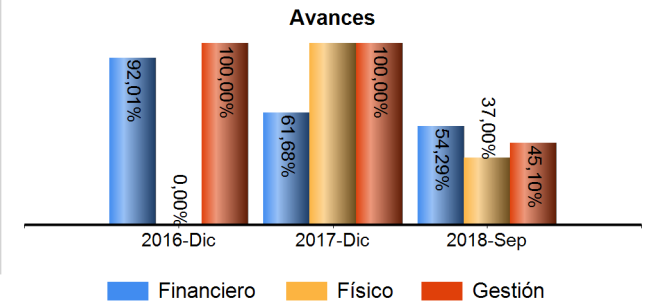
**Responsable:** Angie Rivera Henao

**Horizonte:** 2015 - 2018

**Presupuesto 2018:** \$

**Control Posterior:** 29/06/2018

**Seguimiento de:** septiembre 2018





Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA - 2014011000188

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Integrar los procesos documentales en un solo sistema

**PRODUCTOS**

Servicios de gestión documental

| Indicador                                                                                                 | Meta Total 2015-2018 | Acumulado 2015- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Servicios de gestión documental Incorporados e integrados en la Entidad - <b>Unidad de Medida:</b> Unidad | 6,0000               | 0,0000               | 1,0000    | 1,0000      | 100,00 %          |

| Actividad                                                                       | Fuente | Inicial    | Vigente    | Obligado   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|
| Implementar el despliegue de procedimientos de la entidad                       | PGN    | \$0        | \$0        | \$0        |
| Gestionar las tablas de clasificación, archivo electrónico                      | PGN    | \$0        | \$0        | \$0        |
| Generar la creación de tipos documentales atendiendo las normas internacionales | PGN    | \$0        | \$0        | \$0        |
| Administrar la implementación del Sistema Integrado de Gestión Documental       | PGN    | \$0        | \$0        | \$0        |
| Migrar a un solo sistema e integrar servicios documentales                      | PGN    | \$0        | \$0        | \$0        |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |        | <b>\$0</b> | <b>\$0</b> | <b>\$0</b> |

Archivos de gestión y central organizados

| Indicador                                                                                                                                                                                                                            | Meta Total 2015-2018 | Acumulado 2015- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Archivos de gestión y central organizados de manera - <b>Unidad de Medida:</b> Metros                                                                                                                                                | 2.500,0000           | 0,0000               | 650,0000  | 240,0000    | 36,92 %           |
| <b>Observaciones :</b> Se realizo la ordenación de 100 metros lineales de los 100 metros lineales a intervenir y se clasificaron 25 metros lineales de los 190 metros lineales de documentos con expedientes de entidades vigiladas. |                      |                      |           |             |                   |

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA - 2014011000188

| PRODUCTOS                                                                                               |        |                        |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Actividad                                                                                               | Fuente | Inicial                | Vigente                | Obligado               |
| Organizar el fondo documental acumulado                                                                 | PGN    | \$1.238.000.000        | \$1.238.000.000        | \$554.049.551          |
| Organizar el archivo de gestión                                                                         | PGN    | \$478.560.000          | \$478.560.000          | \$300.535.257          |
| Almacenar los documentos de las Organizaciones Solidarias que han sido transferidos a la Supersolidaria | PGN    | \$210.000.000          | \$210.000.000          | \$191.377.765          |
| <b>TOTAL</b>                                                                                            |        | <b>\$1.926.560.000</b> | <b>\$1.926.560.000</b> | <b>\$1.045.962.573</b> |

Generar conocimiento en usuarios internos y externos

| PRODUCTOS                                                                         |                      |                      |            |             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|
| Planes de formación                                                               |                      |                      |            |             |                   |
| Indicador                                                                         | Meta Total 2015-2018 | Acumulado 2015- 2017 | Meta 2018  | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
| Planes de formación Ejecutados para la Entidad - <b>Unidad de Medida:</b> Unidad  | 4,0000               | 0,0000               | 0,0000     | 0,0000      | 0,00 %            |
| Actividad                                                                         | Fuente               | Inicial              | Vigente    | Obligado    |                   |
| Realizar la capacitación en gestión y operación del sistema de gestión documental | PGN                  | \$0                  | \$0        | \$0         |                   |
| Generar planes de formación y asistencia técnica                                  | PGN                  | \$0                  | \$0        | \$0         |                   |
| Brindar asistencia técnica a la Entidad y usuarios externos                       | PGN                  | \$0                  | \$0        | \$0         |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                      |                      | <b>\$0</b>           | <b>\$0</b> | <b>\$0</b>  |                   |

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2015 - 2018

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA - 2014011000188

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial *     | Vigente *     | Compromiso *  | Obligación *  | Pago *        | Avances                                                |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 2015-Dic | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.998.397.760 | 1.998.397.760 | 1.984.394.797 | Financiero 99,92%<br>Físico 47,00%<br>Gestión 100,00%  |
| 2016-Dic | 700.000.000   | 700.000.000   | 700.000.000   | 651.140.371   | 644.060.195   | 426.816.108   | Financiero 92,01%<br>Físico 0,00%<br>Gestión 100,00%   |
| 2017-Dic | 2.646.000.000 | 2.646.000.000 | 2.646.000.000 | 2.633.248.447 | 1.632.183.935 | 1.587.109.377 | Financiero 61,68%<br>Físico 105,00%<br>Gestión 100,00% |
| 2018-Sep | 1.926.560.000 | 1.926.560.000 | 1.926.560.000 | 1.818.366.458 | 1.045.962.573 | 1.045.962.573 | Financiero 54,29%<br>Físico 37,00%<br>Gestión 45,10%   |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/09/2018)

|                         | Inicial              | Vigente              | Compromiso           | Obligación           | Pago                 | Reserva Pptal.                 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Recursos Propios</b> | 1.926.560.000        | 1.926.560.000        | 1.818.366.458        | 1.045.962.573        | 1.045.962.573        | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |
| <b>Total PGN</b>        | 1.926.560.000        | 1.926.560.000        | 1.818.366.458        | 1.045.962.573        | 1.045.962.573        | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |
| <b>Total Proyecto</b>   | <b>3.103.995.241</b> | <b>3.103.995.241</b> | <b>2.030.851.804</b> | <b>1.495.532.837</b> | <b>1.495.532.837</b> | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |

>> Evolución 2018

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA - 2014011000188

|                          | Ene           | Feb           | Mar           | Abr           | May           | Jun           | Jul           | Ago           | Sep           | Oct    | Nov    | Dic    |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
| <b>Inversión*</b>        | 1.926.560.000 | 1.926.560.000 | 1.926.560.000 | 1.926.560.000 | 1.926.560.000 | 1.926.560.000 | 1.926.560.000 | 1.926.560.000 | 1.926.560.000 | 0      | 0      | 0      |
| <b>Avance Financiero</b> | 0,00 %        | 2,17 %        | 5,63 %        | 9,86 %        | 14,19 %       | 17,42 %       | 20,65 %       | 41,89 %       | 54,29 %       | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| <b>Avance Físico</b>     | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 15,00 %       | 15,00 %       | 21,00 %       | 37,00 %       | 37,00 %       | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| <b>Avance gestion</b>    | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 20,80 %       | 20,80 %       | 20,80 %       | 45,10 %       | 45,10 %       | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

>> Políticas

| Política                                    | Componente              | Fuente financiación | Inicial     | Vigente     | Compromiso  | Obligación  | Pago |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Tecnologías de información y comunicaciones | Aplicaciones / software | Recursos Propios    | 324.360.000 | 324.360.000 | 90.918.322  | 90.918.322  | 0    |
|                                             | Servicios               | Recursos Propios    | 418.270.000 | 418.270.000 | 344.004.703 | 344.004.703 | 0    |
| Total                                       |                         |                     | 742.630.000 | 742.630.000 | 434.923.025 | 434.923.025 | 0    |

> Metas de Producto (BIS)

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA - 2014011000188

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Integrar los procesos documentales en un solo sistema

**PRODUCTOS**

Servicios de gestión documental

| Indicador BIS                                        | % Peso 2018 | Meta Total 2015-2018 | Acumulado 2015- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Meta Rezagada 2017 | Avance Rezago 2018 | Cumplimiento 2018 |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Sistemas de gestión de correspondencia implementados | 100,00 %    | 1,0000               | 0,0000               | 1,0000    | 1,0000      | 0,0000             | 0,0000             | 100,00 %          |

**Observaciones:** En cuanto al sistema de correspondencia esta implementado mediante al aplicativo eSina

> Metas de Gestión

| Indicador                                                                                                                                 | Metas | Avance | Cumplimiento |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|
| Organización de Archivos de Gestión                                                                                                       | 1.650 | 650,00 | 39,39 %      |
| <b>Observaciones:</b> Se clasificaron 50 metros lineales de los 190 metros lineales de documentos con expedientes de entidades vigiladas. |       |        |              |
| Sistemas De Información Actualizados                                                                                                      | 1     | 1,00   | 100,00 %     |

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA - 2014011000188

|                          | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| <b>Inversión</b>         | 1.926.560.000     | 0         | 0      | 0                | 0         | 0        | 0           |
| <b>Avance Financiero</b> | 54,29 %           | 0,00 %    | 0,00 % | 0,00 %           | 0,00 %    | 0,00 %   | 0,00 %      |
| <b>Avance Físico</b>     | 0,00 %            | 0,00 %    | 0,00 % | 0,00 %           | 0,00 %    | 0,00 %   | 0,00 %      |

**Proyecto:** IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA -  
2014011000188

Nombre del proyecto:

# FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA A NIVEL NACIONAL



## Objetivo general:

FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA A NIVEL NACIONAL

Código BPIN: 2014011000335

Sector: Hacienda



**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA A NIVEL NACIONAL - 2014011000335

**PND:** Todos por un nuevo País

**Estrategia transversal :** Buen Gobierno

**Objetivo :** Promover la eficiencia y eficacia administrativa

**Programa :** Inspección, control y vigilancia financiera, solidaria y de recursos públicos

**Entidad:** Supersolidaria

**Responsable:** Angie Rivera Henao

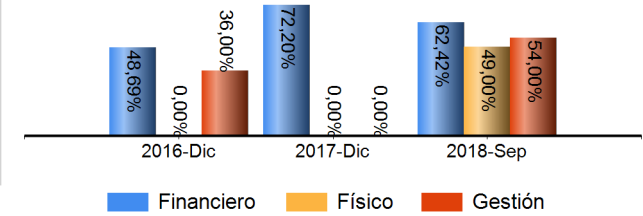
**Horizonte:** 2015 - 2018

**Presupuesto 2018:** \$

**Control Posterior:** 03/07/2018

**Seguimiento de:** septiembre 2018

**Avances**



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA A NIVEL NACIONAL - 2014011000335

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Incrementar la cobertura en la supervisión a las organizaciones solidarias del sector real que desarrollan actividad financiera

**PRODUCTOS**

Infomes de análisis de desarrollo de actividad financiera

| Indicador                                                                                                                      | Meta Total 2015-2018 | Acumulado 2015- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Infomes de análisis de desarrollo de actividad financiera Realizado<br>- <b>Unidad de Medida:</b> Número                       | 1.547,0000           | 0,0000               | 351,0000  | 219,0000    | 62,39 %           |
| <b>Observaciones :</b> Aquí se reflejan 26 extra situs realizados a los fondos de empleados durante el mes de septiembre 2018. |                      |                      |           |             |                   |

| Actividad                                                                                                                            | Fuente        | Inicial              | Vigente              | Obligado             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Establecer las condiciones para supervisar la actividad financiera en organizaciones asociativas del sector real                     | PGN           | \$0                  | \$0                  | \$0                  |
| Validar información e indicadores financieros de las organizaciones asociativas del sector real que desarrollan actividad financiera | PGN           | \$308.230.905        | \$308.230.905        | \$308.230.095        |
|                                                                                                                                      | Otras Fuentes | 308.230.905          | 308.230.905          | 0                    |
| Aprobar el ejercicio de la actividad financiera o generar planes de mejoramiento.                                                    | PGN           | \$200.000.000        | \$200.000.000        | \$142.994.638        |
|                                                                                                                                      | Otras Fuentes | 200.000.000          | 200.000.000          | 0                    |
| Realizar visitas de verificación de información reportada                                                                            | PGN           | \$0                  | \$0                  | \$0                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                         |               | <b>\$508.230.905</b> | <b>\$508.230.905</b> | <b>\$451.224.733</b> |

Fortalecer los procesos de supervisión a las organizaciones solidarias del sector real (fondos de empleados y mutuales) que desarrollan actividades de ahorro y crédito

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA A NIVEL NACIONAL - 2014011000335

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Planes de Mejoramiento

| Indicador | Meta Total 2015-2018 | Acumulado 2015- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|

|                                                                       |            |        |          |          |         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|----------|---------|
| Planes de Mejoramiento Establecidos - <b>Unidad de Medida:</b> Número | 1.215,0000 | 0,0000 | 302,0000 | 108,0000 | 35,76 % |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|----------|---------|

**Observaciones :** En septiembre, se hicieron 87 actuaciones entre fondos de empleados

| Actividad                                                                                                                             | Fuente        | Inicial              | Vigente              | Obligado             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Iniciar procesos de desmonte, transformación o liquidación en organizaciones que desarrollan actividad financiera de manera irregular | PGN           | \$250.000.000        | \$250.000.000        | \$36.275.095         |
|                                                                                                                                       | Otras Fuentes | 250.000.000          | 250.000.000          | 0                    |
| Realizar visitas de verificación de información reportada respecto a planes de mejoramiento                                           | PGN           | \$0                  | \$0                  | \$0                  |
|                                                                                                                                       | Otras Fuentes | 8.230.905            | 8.230.905            | 0                    |
| Establecer planes de mejoramiento para posterior aprobación                                                                           | PGN           | \$8.230.905          | \$8.230.905          | \$8.230.905          |
|                                                                                                                                       | Otras Fuentes | 8.230.905            | 8.230.905            | 0                    |
| Analizar información y emitir informe de seguimiento a los planes de mejoramiento                                                     | PGN           | \$250.000.000        | \$250.000.000        | \$138.783.267        |
|                                                                                                                                       | Otras Fuentes | 250.000.000          | 250.000.000          | 0                    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                          |               | <b>\$508.230.905</b> | <b>\$508.230.905</b> | <b>\$183.289.267</b> |

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2015 - 2018

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA A NIVEL NACIONAL - 2014011000335

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial *     | Vigente *     | Compromiso * | Obligación * | Pago *      | Avances                                              |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------|
| 2015-Dic | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | 0            | 0            | 0           | Financiero 0,00%<br>Físico 0,00%<br>Gestión 0,00%    |
| 2016-Dic | 1.236.000.000 | 1.236.000.000 | 285.675.426   | 140.369.979  | 139.103.309  | 105.578.225 | Financiero 48,69%<br>Físico 0,00%<br>Gestión 36,00%  |
| 2017-Dic | 1.273.080.000 | 1.273.080.000 | 873.080.000   | 812.008.515  | 630.395.049  | 372.705.989 | Financiero 72,20%<br>Físico 0,00%<br>Gestión 0,00%   |
| 2018-Sep | 1.311.272.400 | 1.016.461.810 | 1.016.461.810 | 948.261.800  | 634.514.000  | 634.514.000 | Financiero 62,42%<br>Físico 49,00%<br>Gestión 54,00% |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/09/2018)

|                         | Inicial            | Vigente            | Compromiso         | Obligación        | Pago        | Reserva Pptal.                 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|
| <b>Recursos Propios</b> | 1.016.461.810      | 1.016.461.810      | 948.261.800        | 634.514.000       | 634.514.000 | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |
| <b>Total PGN</b>        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0           | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |
| <b>Total Proyecto</b>   | <b>444.632.776</b> | <b>444.632.776</b> | <b>122.677.068</b> | <b>38.521.070</b> | <b>0</b>    | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |

>> Evolución 2018

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA A NIVEL NACIONAL - 2014011000335

|                          | Ene           | Feb           | Mar           | Abr           | May           | Jun           | Jul           | Ago           | Sep           | Oct    | Nov    | Dic    |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
| <b>Inversión*</b>        | 1.016.461.810 | 1.016.461.810 | 1.016.461.810 | 1.016.461.810 | 1.016.461.810 | 1.016.461.810 | 1.016.461.810 | 1.016.461.810 | 1.016.461.810 | 0      | 0      | 0      |
| <b>Avance Financiero</b> | 0,00 %        | 0,42 %        | 7,93 %        | 16,26 %       | 25,11 %       | 32,71 %       | 46,07 %       | 54,61 %       | 62,42 %       | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| <b>Avance Físico</b>     | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 8,00 %        | 15,00 %       | 22,00 %       | 31,00 %       | 49,00 %       | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| <b>Avance gestion</b>    | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 38,00 %       | 54,00 %       | 54,00 %       | 54,00 %       | 54,00 %       | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

## > Metas de Gestión

| Indicador            | Metas | Avance | Cumplimiento |
|----------------------|-------|--------|--------------|
| INFORMES PRESENTADOS | 156   | 85,00  | 54,49 %      |

## > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

|                          | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| <b>Inversión</b>         | 1.016.461.810     | 0         | 0      | 0                | 0         | 0        | 0           |
| <b>Avance Financiero</b> | 62,42 %           | 0,00 %    | 0,00 % | 0,00 %           | 0,00 %    | 0,00 %   | 0,00 %      |
| <b>Avance Físico</b>     | 0,00 %            | 0,00 %    | 0,00 % | 0,00 %           | 0,00 %    | 0,00 %   | 0,00 %      |

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA A NIVEL NACIONAL - 2014011000335

Nombre del proyecto:

# MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA SUPERSOLIDARIA



**Objetivo general:**  
FORTALCER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA ENTIDAD

Código BPIN: 2015011000090

Sector: Hacienda

**Proyecto:** MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA SUPERSOLIDARIA - 2015011000090

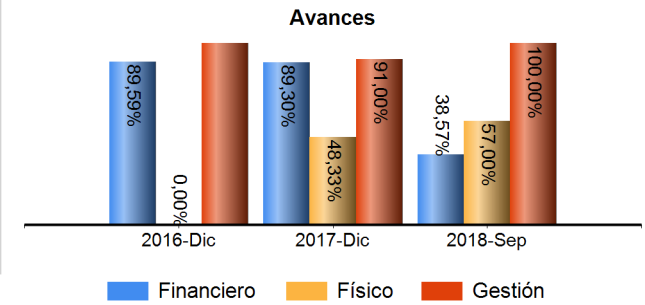
**Entidad:** Supersolidaria  
**Responsable:** Angie Rivera Henao  
**Horizonte:** 2016 - 2018  
**Presupuesto 2018:** \$  
**Control Posterior:** 27/07/2018  
**Seguimiento de:** septiembre 2018

**PND:** Todos por un nuevo País

**Estrategia transversal :** Buen Gobierno

**Objetivo :** Promover la eficiencia y eficacia administrativa

**Programa :** Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda





Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA SUPERSOLIDARIA - 2015011000090

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Asegurar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica

**PRODUCTOS**

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meta Total 2016-2018 | Acumulado 2016- 2017 | Meta 2018  | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|
| INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Actualizada y disponible -<br><b>Unidad de Medida:</b> Horas                                                                                                                                                                                                | 25.493,0000          | 0,0000               | 8.585,0000 | 4.242,0000  | 49,41 %           |
| <b>Observaciones :</b> En este periodo se tiene la verificación sobre los firmware de los servidores, actualizando los mismo para los equipos modelos DL160G6, de igual manera se tiene el alistamiento de dos servidores para los nuevos servicios como el portal web en versión ipv6. |                      |                      |            |             |                   |

| Actividad                                                                                                                                 | Fuente | Inicial                | Vigente                | Obligado               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Implementar medidas que prolonguen la vida útil de la infraestructura tecnológica                                                         | PGN    | \$905.931.432          | \$905.931.432          | \$27.615.203           |
| Renovar los componentes tecnológicos requeridos para la operación de los sistemas de información                                          | PGN    | \$864.833.000          | \$864.833.000          | \$669.321.476          |
| Implementar y mantener actualizadas las herramientas de análisis de información para cubrir las necesidades institucionales y sectoriales | PGN    | \$374.540.000          | \$374.540.000          | \$260.128.903          |
| Dar soporte técnico funcional a las organizaciones del sector respecto a las herramientas implementadas                                   | PGN    | \$493.713.725          | \$493.713.725          | \$195.284.000          |
| Administrar el centro de computo de la Entidad                                                                                            | PGN    | \$31.436.600           | \$31.436.600           | \$22.256.000           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                              |        | <b>\$2.670.454.757</b> | <b>\$2.670.454.757</b> | <b>\$1.174.605.582</b> |

Contar con un centro de computo alternativo que asegure continuidad de la operación de la Entidad ante la ocurrencia de contingencias

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA SUPERSOLIDARIA - 2015011000090

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Centro de Computo Alterno

| Indicador | Meta Total 2016-2018 | Acumulado 2016- 2017 | Meta 2018 | Avance 2018 | Cumplimiento 2018 |
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|

|                                                                                         |          |        |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|---------|---------|
| Centro de computo alternativo Adecuado y operando - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje | 100,0000 | 0,0000 | 43,0000 | 40,0000 | 93,02 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|---------|---------|

**Observaciones :** El proveedor informa el restablecimiento de varias maquinas virtuales y del FRONTAL en un 42%, se solicitó confirmar cuando estén completamente disponibles.







| Actividad                                                                       | Fuente | Inicial              | Vigente              | Obligado            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Adecuar las instalaciones para la instalación del centro de computo alternativo | PGN    | \$60.000.000         | \$60.000.000         | \$0                 |
| Proveer al centro de computo herramientas tecnológicas                          | PGN    | \$362.000.000        | \$362.000.000        | \$0                 |
| Ajustar la infraestructura tecnológica a la normativa vigente                   | PGN    | \$100.000.000        | \$100.000.000        | \$56.865.000        |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |        | <b>\$522.000.000</b> | <b>\$522.000.000</b> | <b>\$56.865.000</b> |

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2016 - 2018

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial *     | Vigente *     | Compromiso *  | Obligación *  | Pago *        | Avances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016-Dic | 0             | 2.504.665.308 | 2.328.965.512 | 2.100.535.079 | 2.086.459.079 | 1.836.550.846 | Financiero 89,59% <br>Físico 100,00% <br>Gestión 104,00%  |
| 2017-Dic | 2.645.151.267 | 2.645.151.267 | 2.645.151.267 | 2.561.702.055 | 2.362.193.769 | 1.650.463.320 | Financiero 89,30% <br>Físico 48,00% <br>Gestión 91,00%    |

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA SUPERSOLIDARIA - 2015011000090

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial *     | Vigente *     | Compromiso *  | Obligación *  | Pago *        | Avances                                               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| 2018-Sep | 3.192.454.756 | 3.192.454.757 | 3.192.454.757 | 1.743.065.210 | 1.231.470.582 | 1.231.470.582 | Financiero 38,57%<br>Físico 57,00%<br>Gestión 100,00% |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/09/2018)

|                         | Inicial              | Vigente              | Compromiso           | Obligación           | Pago                 | Reserva Pptal.                 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Recursos Propios</b> | 3.192.454.757        | 3.192.454.757        | 1.743.065.210        | 1.231.470.582        | 1.231.470.582        | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |
| <b>Total PGN</b>        | 3.192.454.757        | 3.192.454.757        | 1.743.065.210        | 1.231.470.582        | 1.231.470.582        | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |
| <b>Total Proyecto</b>   | <b>3.192.454.757</b> | <b>3.192.454.757</b> | <b>1.743.065.210</b> | <b>1.231.470.582</b> | <b>1.231.470.582</b> | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |

>> Evolución 2018

|                          | Ene           | Feb           | Mar           | Abr           | May           | Jun           | Jul           | Ago           | Sep           | Oct    | Nov    | Dic    |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
| <b>Inversión*</b>        | 3.192.454.757 | 3.192.454.757 | 3.192.454.757 | 3.192.454.757 | 3.192.454.757 | 3.192.454.757 | 3.192.454.757 | 3.192.454.757 | 3.192.454.757 | 0      | 0      | 0      |
| <b>Avance Financiero</b> | 0,18 %        | 1,02 %        | 16,68 %       | 20,68 %       | 24,42 %       | 27,87 %       | 31,87 %       | 36,17 %       | 38,57 %       | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| <b>Avance Físico</b>     | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 48,00 %       | 57,00 %       | 57,00 %       | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| <b>Avance gestion</b>    | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 90,00 %       | 90,00 %       | 100,00 %      | 100,00 %      | 100,00 %      | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

>> Políticas

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA SUPERSOLIDARIA - 2015011000090

| Política                                    | Componente               | Fuente financiación | Inicial       | Vigente       | Compromiso    | Obligación    | Pago          |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tecnologías de información y comunicaciones | Aplicaciones / software  | Recursos Propios    | 796.269.600   | 796.269.600   | 483.489.135   | 483.489.135   | 483.489.135   |
|                                             | Infraestructura/hardware | Recursos Propios    | 434.540.000   | 434.540.000   | 47.907.203    | 47.907.203    | 47.907.203    |
|                                             | Servicios                | Recursos Propios    | 1.961.645.156 | 1.961.645.156 | 615.032.000   | 615.032.000   | 615.032.000   |
| Total                                       |                          |                     | 3.192.454.756 | 3.192.454.756 | 1.146.428.338 | 1.146.428.338 | 1.146.428.338 |

## > Metas de Gestión

| Indicador                                                                                                                                                                                                                                                          | Metas | Avance | Cumplimiento |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|
| Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica                                                                                                                                                                                                          | 98    | 98,00  | 100,00 %     |
| <b>Observaciones:</b> Para el mes de septiembre no se presentan novedades con los equipos tanto servidores, switch y canales de comunicación ubicados en el centro de cómputo de la entidad, se mantiene un 99.9% de disponibilidad sobre los servicios prestados. |       |        |              |

## > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

|                          | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| <b>Inversión</b>         | 3.192.454.757     | 0         | 0      | 0                | 0         | 0        | 0           |
| <b>Avance Financiero</b> | 38,57 %           | 0,00 %    | 0,00 % | 0,00 %           | 0,00 %    | 0,00 %   | 0,00 %      |
| <b>Avance Físico</b>     | 0,00 %            | 0,00 %    | 0,00 % | 0,00 %           | 0,00 %    | 0,00 %   | 0,00 %      |

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA SUPERSOLIDARIA - 2015011000090